



Protokoll ordinarie stämma Brf Grundbulten 2014-05-07

§ 1. Stämman öppnas

Mats Wester hälsade välkommen och öppnade stämman 18:05.

§ 2. Godkännande av dagordningen

Stämman godkände dagordningen utan ändringar.

§ 3. Val av ordförande vid stämman

Jan Lundgren valdes till stämмоordförande.

§ 4. Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Karolina Larsson valdes som protokollförare vid stämman.

§ 5. Val av två justerare tillika rösträknare

Madelene Haglund och Alar Broberg valdes till justerare och rösträknare vid stämman.

§ 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman konstaterade att stämman blivit stadgeenligt utlyst.

§ 7. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes och biläggs protokollet.

§ 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Jan Lundgren gick igenom styrelsens årsredovisning. Vi noterar att vi för första gången har en extern revisor vars arvode bokas på 2013. Årets resultat gick med plus. Förvaltning har skötts av Emvix som ska fortsätta 2014. Det ges inget arvode till styrelsen. Några saker som hänt under 2013 är handläggning av ett antal vattenskador och omförhandling av lån hos Nordea.

§ 9. Föredragning av revisorns berättelse

Jan Lundgren gick igenom revisorns berättelse. Stämman godkände revisorns berättelse.

§ 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman godkände resultat- och balansräkning.

	KL	AB
--	----	----

§ 11. Beslut om resultatdisposition

Stämman godkände resultatdispositionen i enlighet med förvaltningsberättelsen.

§ 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.

§ 13. Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisorer för nästa verksamhetsår

Stämman beslutade att det oförändrat inte ska utgå arvoden till styrelseledamöter eller interna revisorer. Det utgår arvode till extern revisor.

§ 14. Motioner (2 st)

Två motioner har inkommit och de lästes upp av Jan Lundgren. Första motionen kommer från lokalgruppen och gäller kostnader och tider för gemensamhetslokalen. Stämman godkänner motionen.

Andra motionen kommer från Sven Westerlund och Carina Gardefjord och gäller en önskan att prioritera renovering av entréerna. Styrelsen noterar att om det är möjligt ska arbetet med att fräscha upp entréer prioriteras upp.

§ 15. Medlemmarnas frågor

Renovering av terrass

Styrelsen har fått indikationer på att terrassen bör renoveras då det finns risk för vattenskador. När det arbetet påbörjats upptäcktes det att lagret under betongen är vattenskadat. Nu ska det göras en besiktning av oberoende part. Renoveringen kommer förmodligen inte bli klart till 1 juni.

Hyreslägenhet som ska säljas

En hyreslägenhet på Långholmsgatan ska säljas och det ska inte göras någon renovering av lägenheten innan försäljning.

§ 16. Val av styrelseledamöter och suppleanter

Ordinarie 1 år framåt: Mohamed El Abed, Annika Camara, Lena Birkelöf, Mattias Öhrn

Ordinarie 2 år framåt: Ingrid Larsson, Karolina Larsson, Thomasz Gromkowski

Suppleant 1 år framåt: Mats Wester, Jan Lundgren

Stämman godkände valberedningens förslag på styrelse enligt ovan.

§ 17. Val av revisor och revisorssuppleant

Inga förslag på revisor eller revisorssuppleant har inkommit och ingen anmälde intresse på stämman. Stämman beslutade att föreningen ska köpa in tjänsten. Valberedningen ska höra med Hans Wallerström om han kan vara revisor igen.

§ 18. Val av valberedning

Stämman utsåg en valberedning bestående av Sven Westerlund (sammankallande), Karin Chrysander och Simon Strandvik.

§ 19. Stämman avslutas

Ordförande avslutade stämman 19:15.

	KL	AB
---	----	----

Vid protokollet

Karolinz Larsson

Karolina Larsson

Justeras

Madelene Haglund

Madelene Haglund

Alar Broberg

Alar Broberg